SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 28 abril 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
Nº01000000004989

PROVEEDOR:	ESPUMAS JIREH S. A. S.	**NIT:** 900853019	**FECHA:**	28/04/2025 12:25 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 19 13 14 SUR		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6962691		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	4459	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	28/04/2025 12:00 a. m.	
ALMACEN	TG01 - TG01 - ALMACEN SUMINISTROS Y DEVOLUTIVOS	**Usuario:**	39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS		

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
S613313	COLCHON CLINICO 90*190*15	UNIDADES	8,00	$ 410.000,00	$ 3.280.000,00	0,00	19,00
S614135	COLCHONETA IMPERMEABLE 67*1.90*10	UNIDADES	6,00	$ 225.000,00	$ 1.350.000,00	0,00	19,00
S614272	COLCHONETA IMPERMEABLE 57* 190 *10	UNIDADES	4,00	$ 215.000,00	$ 860.000,00	0,00	19,00
S900167	FORRO PARA COLCHON 90*1.90*15	UNIDADES	8,00	$ 59.000,00	$ 472.000,00	0,00	19,00
S606331	ALMOHADA TIPO HOSPITALARIA, MEDIDAS 50 X 75 CM	UNIDADES	20,00	$ 23.250,00	$ 465.000,00	0,00	19,00
S606332	FORRO PROTECTOR ANTIFLUIDO ALMOHADA MEDIDAS 50 X 75	UNIDADES	43,00	$ 14.500,00	$ 623.500,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 6841-2023

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 7.050.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.339.595,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 200.939,00
RETE ICA:	$ 77.838,00
RETE FUENTE:	$ 176.263,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.935.055,00

Elaborado Por:

Nery Luz Viasus Galvis C.C. 39638151 Técnico Administrativo Alm. MQX SUBRED SUR

39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS

Recibido Por:

Nery Luz Viasus Galvis C.C. 39638151 Técnico Administrativo Alm. MQX SUBRED SUR

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 39638151

Jireh
SOLUCIONES EN ESPUMA

ESPUMAS JIREH S A S
NIT 900.853.019-4
CR 19 No. 13- 14 SUR PI 2
Tel: 6962691
Bogotá - Colombia
ventas@espumasjireh.com
www.espumasjireh.com

Factura Electrónica de Venta No.
No. FEJ 4459

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
NIT	900.958.564-9	**Teléfono**	(57) 7300000 - Ext. 0
Dirección	CR 20 47 B 35 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/04/2025, 11:54
Expedición	28/04/2025, 11:54
Vencimiento	27/07/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	2848	90X190X15 COLCHON ANTIESCARAS SELLADO	EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON FORRO IMPERMEABLE. REGISTRO INVIMA No 2018DM-0017603.	UNIDAD	410,000.00	8.00	19 %	0.00	623,200.00	3,280,000.00
2	3953	67X190X10 COLCHONETA SELLADA	EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON FORRO IMPERMEABLE GRIS	UNIDAD	225,000.00	6.00	19 %	0.00	256,500.00	1,350,000.00
3	3954	57X190X10 COLCHONETA SELLADA	EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON FORRO IMPERMEABLE GRIS	UNIDAD	215,000.00	4.00	19 %	0.00	163,400.00	860,000.00
4	2230	90X190X15 FORRO	IMPERMEABLE GRIS PLATA	UNIDAD	59,000.00	8.00	19 %	0.00	89,680.00	472,000.00
5	3040	50X75 ALMOHADA HOSPITALARIA	50X75 ALMOHADA HOSPITALARIA	UNIDAD	23,250.00	20.00	19 %	0.00	88,350.00	465,000.00
6	3244	50X75 PROTECTOR ALMOHADA	50X75 PROTECTOR ALMOHADA	UNIDAD	14,500.00	43.00	19 %	0.00	118,465.00	623,500.00

Total ítems: 6

Total Bruto	7,050,500.00
IVA 19%	1,339,595.00
Total a Pagar	8,390,095.00

Valor en Letras:
Ocho millones trescientos noventa mil noventa,y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-27 por $ 8,390,095.00

Observaciones:
LOTE 250404
O.C. 01OC00123. SEDE EL CARMEN. CONTRATO No 6841-2023

Yery Luz Viasus Galvis
C.C. 39638151
Técnico Administrativo

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082707011 aprobado en 20241101 prefijo FEJ desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11,04

CUFE: 80dfd9b1d890b0853e91463c0b5da568991ed605d63cf5219a0cc5dc7eac910d71cecd60021d665eb32dda152a367972

Factura con Software y Procesos propiedad de Jireh SAS - Nit 830.045.445-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML